

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat
2022. évi Zárszámadás
INTÉZMÉNYEK KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE

.../2023. (V. 25.) rendelet az Önkormányzat 2022. évi zárszámadásáról
8. melléklet

pozíció	BEVÉTELEK	2/2022. (II.15.) rendelet EREDETI ELŐIRÁNYZAT	6/2023. (III.15.) rendelet MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	2022. évi teljesítés	teljesítés %-a	tovább	KIADÁSOK	2/2022. (II.15.) rendelet EREDETI ELŐIRÁNYZAT	6/2023. (III.15.) rendelet MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	2022. évi teljesítés	teljesítés %-a
Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala											
B 1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	12 661	35 116	24 194	68,9	K 1	Személyi juttatások	776 496	795 742	777 677	97,7
B 3	Közhatalmi bevételek	0	13	0	0,0	K 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	109 541	112 876	106 682	94,5
B 4	Működési bevételek	2 540	4 295	1 380	32,1	K 3	Dologi kiadások	196 876	238 716	179 239	75,1
B 6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,0	K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai (segélyek)	0	0	0	0,0
						K 5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,0
B 2	Működési célú költségvetési bevételek összesen	15 201	39 424	25 574	64,9		Működési célú költségvetési kiadások összesen	1 082 913	1 147 334	1 063 598	92,7
B 5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,0	K 6	Beruházások (tárgyi eszközök beszerzése)	5 000	15 114	10 872	71,9
B 7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	6 859	16 472	6 829	41,5	K 7	Felújítások	0	0	0	0,0
						K 8	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0,0
							Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen	5 000	15 114	10 872	71,9
B 816	Költségvetési bevételek összesen	22 060	55 896	32 403	58,0		Költségvetési kiadások összesen	1 087 913	1 162 448	1 074 470	92,4
B 813	Finanszírozási bevételek (fennmaróti támogatás)	1 034 154	1 074 853	1 040 138	96,8	K 9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,0
							Finanszírozási bevételek (maradvány igénybe vétele)	31 699	31 699	31 699	100,0
							BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 087 913	1 162 448	1 104 240	95,0
											92,4

Hódmezővásárhelyi Egyséftett Óvoda

B 1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	50	50	100,0	K 1	Személyi juttatások	621 328	621 328	586 250	94,4
B 3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,0	K 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	92 285	92 285	84 869	92,0
B 4	Működési bevételek	300	1 528	1 527	99,9	K 3	Dologi kiadások	81 597	92 717	47 096	50,8
B 6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,0	K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,0
						K 5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,0
B 2	Működési célú költségvetési bevételek összesen	300	1 578	1 577	99,9		Működési célú költségvetési kiadások összesen	795 210	806 330	718 215	89,1
B 5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,0	K 6	Beruházások (tárgyi eszközök beszerzése)	37 557	33 747	14 460	42,8
B 7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,0	K 7	Felújítások	0	0	0	0,0
						K 8	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0,0
							Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	37 557	33 747	14 460	42,8
B 816	Finanszírozási bevételek (fennmaróti támogatás)	830 856	836 888	731 809	87,4		Költségvetési kiadások összesen	832 767	840 077	732 675	87,2
B 813	Finanszírozási bevételek (maradvány igénybe vétele)	1 611	1 611	1 611	100,0	K 9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,0
							BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	832 767	840 077	732 675	87,2

Tornyai János Múzeum, Könyvtár és Művelődési Központ

B 1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	29 946	69 946	63 532	90,8	K 1	Személyi juttatások	229 452	267 734	222 799	83,2
B 3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,0	K 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	36 807	41 783	35 085	84,0
B 4	Működési bevételek	56 910	71 645	62 301	87,0	K 3	Dologi kiadások	282 181	324 262	190 495	58,7
B 6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,0	K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,0
						K 5	Egyéb működési célú kiadások	1 200	1 200	500	41,7
B 2	Működési célú költségvetési bevételek összesen	86 856	141 591	125 833	88,9		Működési célú költségvetési kiadások összesen	549 640	634 979	448 879	70,7
B 5	Felhalmozási bevételek	0	160	158	98,8	K 6	Beruházások (tárgyi eszközök beszerzése)	44 119	55 450	8 412	15,2
B 7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,0	K 7	Felújítások	0	0	0	0,0
						K 8	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0,0
							Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	44 119	55 450	8 412	15,2
B 816	Finanszírozási bevételek (fennmaróti támogatás)	467 411	467 946	290 165	62,0		Költségvetési kiadások összesen	593 759	690 429	457 291	66,2
B 813	Finanszírozási bevételek (maradvány igénybe vétele)	39 492	80 732	80 732	100,0	K 9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,0
							BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	593 759	690 429	457 291	66,2

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat
2022. évi Zárszámadás
INTÉZMÉNYEK KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE

...../2023. (IV. 25.) rendelet az Önkormányzat 2022. évi zárszámáról

8. melléklet

postacím	BEVÉTELEK	2/2022. (II.15.) rendelet EREDETI ELŐIRÁNYZAT	6/2023. (III.15.) rendelet MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	2022. évi teljesítés % -a	teljesítés % -a	2022. évi teljesítés	6/2023. (III.15.) rendelet MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	2/2022. (II.15.) rendelet EREDETI ELŐIRÁNYZAT	KIADÁSOK	ostacím	2/2022. (II.15.) rendelet EREDETI ELŐIRÁNYZAT	6/2023. (III.15.) rendelet MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	2022. évi teljesítés % -a	teljesítés % -a
Hódmezővásárhelyi Kültékintézet Intézmény														
B 1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0				32 755	32 755	K 1 Személyi juttatások		32 755	32 755	27 106	82,8
B 3	Közhatalmi bevételek	69 505	0				4 970	4 970	K 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		5 839	5 839	99,8	
B 4	Működési bevételek		80 977	46 814	57,8	46 814	76 224	65 580	K 3 Dologi kiadások		73 460	73 460	96,4	
B 6	Működési célú átvett pénzeszközök		0				0	0	K 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0		
B 2	Működési célú költségvetési bevételek összesen	69 505	80 977	46 814	57,8	46 814	107 904	107 904	K 5 Egyéb működési célú kiadások		107 904	107 904	76,1	
B 5	Felhalmozási bevételek		54	54	100,0	54	0	0	Működési célú költségvetési kiadások összesen		211 209	222 735	188 572	84,7
B 7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0				0	0	K 6 Beruházások (tárgyi eszközök beszerzése)		0	0		
	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	0	54	54	100,0	54	0	0	K 7 Felújítások		0	0		
B 816	Finanszírozási bevételek (többlettartó támogatás)	69 505	81 031	46 868	57,8	46 868	0	0	K 8 Egyéb felhalmozási kiadások		0	0		
B 813	Finanszírozási bevételek (maradvány igénybe vétele)	141 704	141 704	141 704	100,0	141 704	0	0	Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen		211 209	222 735	188 572	84,7
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	211 209	222 735	188 572	84,7	188 572	211 209	211 209	K 9 Finanszírozási kiadások		0	0		
									KIADÁSOK MINDÖSSZESEN					84,7
Hódmezővásárhelyi Egyesített Bölcsőde														
B 1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		900	900	100,0	900	395 000	395 000	K 1 Személyi juttatások		395 796	363 880	91,9	
B 3	Közhatalmi bevételek		0				56 570	56 570	K 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		55 787	55 787	98,4	
B 4	Működési bevételek	12 210	13 646	13 094	96,0	13 094	58 250	63 402	K 3 Dologi kiadások		63 402	32 844	51,8	
B 6	Működési célú átvett pénzeszközök		0				0	0	K 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0		
B 2	Működési célú költségvetési bevételek összesen	12 210	14 546	13 994	96,2	13 994	509 820	515 872	K 5 Egyéb működési célú kiadások		515 872	452 511	87,7	
B 5	Felhalmozási bevételek		0				14 294	14 294	K 6 Beruházások (tárgyi eszközök beszerzése)		14 294	7 984	55,9	
B 7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0				0	0	K 7 Felújítások		0	0		
	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	0	0	0		0	14 294	14 294	K 8 Egyéb felhalmozási kiadások		0	0		
B 816	Finanszírozási bevételek (többlettartó támogatás)	12 210	14 546	13 994	96,2	13 994	524 114	524 114	Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen		14 294	7 984	55,9	
B 813	Finanszírozási bevételek (maradvány igénybe vétele)	509 495	513 211	446 882	87,1	446 882	0	0	Költségvetési kiadások összesen		530 166	460 495	86,9	
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	524 114	530 166	463 285	87,4	463 285	524 114	524 114	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		530 166	460 495	86,9	
INTÉZMÉNYEK MINDÖSSZESEN														
B 1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	42 607	106 012	88 676	83,6	88 676	2 055 031	2 113 355	K 1 Személyi juttatások		2 113 355	1 977 712	93,6	
B 3	Közhatalmi bevételek		13	0	0,0	0	300 173	309 470	K 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		309 470	288 262	93,1	
B 4	Működési bevételek	141 465	172 091	125 116	72,7	125 116	684 484	795 321	K 3 Dologi kiadások		795 321	523 134	65,8	
B 6	Működési célú átvett pénzeszközök		0				0	0	K 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0		
B 2	Működési célú költségvetési bevételek összesen	184 072	278 116	213 792	76,9	213 792	3 148 792	3 327 250	K 5 Egyéb működési célú kiadások		109 104	82 667	75,8	
B 5	Felhalmozási bevételek		160	158	98,8	158	100 970	118 605	K 6 Beruházások		118 605	41 728	35,2	
B 7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	6 859	16 472	6 829	41,5	6 829	0	0	K 7 Felújítások		0	0		
	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	6 859	16 686	7 041	42,2	7 041	100 970	118 605	K 8 Egyéb felhalmozási kiadások		0	0		
B 816	Finanszírozási bevételek (többlettartó támogatás)	190 931	294 802	220 833	74,9	220 833	3 249 762	3 445 855	Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen		3 249 762	2 913 503	84,6	
B 813	Finanszírozási bevételek (maradvány igénybe vétele)	216 915	258 155	258 155	100,0	258 155	0	0	K 9 Finanszírozási kiadások		0	0		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	3 249 762	3 445 855	2 987 982	86,7	2 987 982	3 249 762	3 445 855	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		3 445 855	2 913 503	84,6	